2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

			На нача	ало года			Изменения	за период			На конец периода	
						Выбыло объектов			Перес	оценка	1	
Наименование показателя	Код	Период	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	Поступило	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	начислено амортиза- ции	Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные	5200	за 2020г.	-	-	228	-	-	(50)	-	-	228	(50)
ценности) - всего	5210	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме	5201	за 2020г.	-	-	228	-	-	(50)	-	-	228	(50)
офисного)	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в материальные ценности - всего	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	_	-	-	_	-	_
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

			Изменения :		Изменения за период		
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2020г.	-	228	-	(228)	-
основных средств - всего	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2020г.	-	228	-	(228)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате			
достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате			
частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной	5004			
Основные средства, переведенные на консервацию	5284 5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель (подпись) Черепанов Даниил Юрьевич (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

			4.1.1	IGJINI INC N	движение за	Пасов					
			На нача	ало года		Изм	иенения за пер	оиод		На конец	, периода
	İ					выб	ыло				
Наименование показателя	Код	Период	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	461 175	-	1 022 571	(1 335 165)	-	-	X	148 581	-
	5420	за 2019г.	166 099	-	2 077 610	(1 782 534)	-	-	X	461 175	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2020г.	44 442	-	16 400	(43 586)	-	-	38 004	17 256	-
ценности	5421	за 2019г.	6 630	-	419 673	(381 861)	-	-	564 755	44 442	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	396 664	-	388 887	(655 943)	-	-	-	129 609	-
	5422	за 2019г.	-	-	629 964	(233 300)	-	-	-	396 664	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	19	(19)	-	-	23	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	20 069	-	573 355	(591 706)	-	-	-	1 717	-
	5424	за 2019г.	-	-	211 095	(191 026)	-	-	-	20 069	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	159 469	-	799 710	(959 179)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	43 910	(43 910)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	17 169	(17 169)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	_	-	-	-
отражаются в составе «Запасов»)	5427	за 2019г.	-	-	-	-	_	_	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-		-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	129 609	718 374	-
в том числе:				
Готовая продукция	5446	129 609	396 664	-
затраты в незавершенном производстве	5447	-	321 710	-

Руководитель (подпись) Черепанов Даниил Юрьевич (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

					паличие и д	вижение деои								
			На нача	іло года			Изм	енения за пер	иод				На конец	периода
	[посту	пление		выбыло						
Наименование показателя		Период	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность - всего	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заказчиками	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	Х	Х	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	·	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2020г.	123 258	(882)	1 243 283	-	(990 169)	-	-	-	-	10 980	376 372	(2 325)
задолженность - всего	5530	за 2019г.	8 410	-	830 464	-	(715 616)	-	-	-	-	-	123 258	(882)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и	5511	за 2020г.	54 741	-	985 319	-	(875 327)	-	-	-	-	-	164 733	-
заказчиками	5531	за 2019г.	-	-	320 493	-	(265 752)	1	-	-	-	-	54 741	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	68 491	(882)	195 299	-	(101 963)	1	-	-	-	-	161 826	(2 325)
	5532	за 2019г.	8 410	-	505 755	-	(445 675)	-	-	-	-	-	68 491	(882)
Прочая	5513	за 2020г.	26	-	62 665	-	12 879	-	_	-	-	10 980	49 812	-
	5533	за 2019г.	-	-	4 215	-	(4 189)	-	_	-	-	-	26	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	_	_	Х	Х	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	4 215	-	(4 189)		-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	123 258	(882)	1 243 283	-	(990 169)		-	Х	Х	Х	376 372	(2 325)
	5520	за 2019г.	8 410	-	830 464	-	(715 616)	-	_	X	X	X	123 258	(882)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

						1		
		На 31 дека	бря 2020 г.	На 31 дека	бря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.		
Наименование показателя	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	
Bcero	5540	-	-	-	-	-	-	
в том числе:								
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 325	-	882	-	-	-	
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	
	5544	-	-	-	-	-	-	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

				Изменения за период									
				поступле	ние	выб	ыло				1		
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода		
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2020г.	418 925	343 323	30 805	(29 072)	-	(376 926)	-	-	387 054		
задолженность - всего	5571	за 2019г.	713 499	497 437	26 016	(347 980)	-	(470 047)	-	-	418 925		
в том числе:													
кредиты	5552	за 2020г.	146 272	342 823	-1	(29 072)	-	(376 926)	-	-	83 097		
	5572	за 2019г.	707 741	-	-	(91 422)	-	(470 047)	-	-	146 272		
займы	5553	за 2020г.	30 387	500	4 534	-	-	-	-	-	35 420		
	5573	за 2019г.	5 758	278 512	2 674	(256 557)	-	-	-	-	30 387		
прочая	5554	за 2020г.	242 267	-	26 271	-	-	-	-	-	268 538		
	5574	за 2019г.	-	218 925	23 341	-	-	-	-	-	242 267		
	5555	за 2020г.	-	_	-	-	_	-	Х	Х	-		
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	Х	Х	-		
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2020г.	496 920	958 432	27 990	(1 371 525)	-	-	-	10 980	122 797		
задолженность - всего	5580	за 2019г.	169 466	2 516 964	67 290	(2 256 801)	-	-	-	-	496 920		
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	122 182	221 741	-	(252 818)	-	-	-	-	91 105		
	5581	за 2019г.	75 611	942 731	-	896 160	-	-	-	-	122 182		
авансы полученные	5562	за 2020г.	3 050	341 068	-	314 442	-	-	-	-	29 675		
	5582	за 2019г.	-	96 046	-	92 996	-	-	-	-	3 050		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	713	15 812	-	(27 414)	-	-	-	10 980			
	5583	за 2019г.	-	4 923	-	(4 210)	-	-	-	-	713		
кредиты	5564	за 2020г.	370 752	376 926	27 990	(775 524)	-	-	-	-	145		
	5584	за 2019г.	-	562 552	67 069	(258 868)	-	-	-	-	370 752		
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2020г.	222	1	-	(1 327)	-	-	-	-	1 780		
	5586	за 2019г.	93 855	910 712	222	(1 004 567)	-	-	_	-	222		
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	Х	Х	-		
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	Х	Х	-		
Итого	5550	за 2020г.	915 845	1 301 755	58 795	(1 400 597)	-	Х	Х	Х	509 851		
	5570	за 2019г.	882 965	3 014 401	93 306	(2 604 781)	-	X	X	X	915 845		

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	5 928	351 562
Расходы на оплату труда	5620	2 044	543
Отчисления на социальные нужды	5630	495	195
Амортизация	5640	50	-
Прочие затраты	5650	105 135	457 883
Итого по элементам	5660	113 652	810 183
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(578 975)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного			
производства, готовой продукции и др.	5680	607 118	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	720 770	231 208

^{* -} Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель (подпись) Черепанов Даниил Юрьевич (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14 078	62 565	(75 076)	-	1 567
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	24	186	(45)	-	165
Резерв по судебным разберательствам	5702	242	3 000	(2 040)	-	1 202
Резерв по предстоящим расходам на строительство	5703	13 812	59 379	(72 991)	-	200

Руководитель (подпись) Черепанов Даниил Юрьевич (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	5 279 536	1 245 504	799 343
в том числе:				
переданы права на квартиры по кредитным договорам,				
находящиеся в процессе строительства	5811	426 782	606 579	799 343
выдано поручительство по кредитному договору за третье лицо	5812	4 625 410	420 000	-
векселя собственные	5813	218 925	218 925	-
Залог недвижимого имущества	5814	8 419	-	-

Руководитель		Черепанов Даниил Юрьевич
, , , , , ,	(подпись)	(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.